

No Surat/Pengumuman	AE/057/10/AM/dr
Nama Perusahaan	PT ADARO ENERGY Tbk
Kode Emiten	ADRO
Lampiran	1
Tanggal dan Jam	27 Apr 2010 21:29:05
Perihal	Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham

Menindaklanjuti surat kami nomor : AE/030/10/GBT/dr tanggal 17 Mar 2010 mengenai Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan nomor AE/056/10/AM/dr tanggal 27 Apr 2010 , mengenai Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 23 Apr 2010 PT ADARO ENERGY Tbk telah menyelenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa RUPS Ke : 1 untuk tahun buku 2010 dengan hasil sebagai berikut:

<p>Keterangan</p> <p>RUPS Tahunan:</p> <p>Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 22.943.539.206 atau 71,73% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.</p> <p>Hasil RUPS Tahunan:</p> <p>Agenda Pertama</p> <p>Menerima dengan baik Laporan Direksi atas kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (a member firm of PriceWaterhouseCoopers global network) sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 22 Maret 2010 Nomor: A 100322005/DC2/DWD/III/2010.A dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.</p> <p>Dengan diterimanya Laporan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepemimpinan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun 2009.</p> <p>Agenda Kedua</p> <p>Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2009 sebesar Rp4.367.251.806.020 (empat triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam ribu dua puluh rupiah), digunakan sebagai berikut:</p>
--

a. Sebesar Rp218.362.590.301 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus satu rupiah) digunakan sebagai penyisihan Cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.

b. Sebesar Rp927.592.898.000 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh b. delapan ribu rupiah) atau 21,24% dari laba bersih Perseroan digunakan untuk pembayaran dividen tunai, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp383.831.544.000 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2009, sisanya sebesar Rp543.761.354.000 (lima ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) akan digunakan untuk pembayaran dividen final. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk:

- Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen final;
- Menetapkan cara pembayaran dividen final;
- Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk menetapkan jadwal pembayaran dividen final. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Sebesar Rp3.221.296.317.719 (tiga triliun dua ratus dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu c. tujuh ratus sembilan belas rupiah) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.

Agenda Ketiga

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM-LK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.

Agenda Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta menetapkan kenaikan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal 40% dari tahun lalu diluar insentif dalam bentuk program MSOP (Management Stock Option Plan).

Agenda Kelima

Direksi Perseroan melaporkan hal-hal sebagai berikut:

PT Jasapower Indonesia, anak perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan, telah memiliki komisaris baru yaitu, Bapak Dr. Ir. Kusmayanto a. Kadiman. Selain itu, anak perusahaan Perseroan lainnya yaitu PT Makmur Sejahtera Wisesa juga memiliki komisaris baru yaitu, Bapak Erry Firmansyah.

Pada tanggal 31 Maret 2010, PT Alam Tri Abadi, anak perusahaan Perseroan, serta BHP Minerals Holdings Pty. Ltd. dan BHP Minerals b. International Exploration Inc., telah menandatangani perjanjian mengikat untuk membentuk suatu kerjasama baru terkait dengan proyek batubara Indonesia milik BHP Billiton. Perseroan akan memiliki 25% bagian dalam kerjasama tersebut dengan membeli 25% saham pada masing-masing perusahaan yaitu: PT Maruwai Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal dan PT Pari Coal. Penyelesaian transaksi ini tunduk pada persetujuan dari Pemerintah Indonesia. Pembelian ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi serta membuka jalan tercapainya visi Perseroan untuk menjadi perusahaan tambang batubara dan energi terintegrasi yang terbesar dan terefisien di Asia Tenggara.

RUPS Luar Biasa:

Sudah memenuhi korum karena dihadiri oleh 22.943.539.206 pemegang saham atau 71,73% dari jumlah pemegang saham yang berhak memberikan suara, sesuai dengan:

- Anggaran Dasar Perseroan.
- Peraturan Bapepam -

Hasil RUPS Luar Biasa:

Agenda Tunggal

Menerima baik pengunduran diri Djoko Suyanto selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 21 Oktober 2009 dan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya.

Menyetujui untuk mengangkat Dr. Ir. Raden Pardele selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru menggantikan Djoko Suyanto, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013 yang akan diselenggarakan tahun 2014.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Presiden Komisaris : EDWIN SOERYADJAYA

Wakil Presiden Komisaris : THEODORE PERMADI RACHMAT

Komisaris : Ir. SUBIANTO

Komisaris : LIM SOON HUAT

Komisaris Independen : Ir. PALGUNADI TATIT SETYAWAN

Komisaris Independen : Dr. Ir. RADEN PARDEDE

Pengangkatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi

untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi:

Nama Direksi	Jabatan Direksi	Direktur Tidak Terafiliasi
Garibaldi Thohir	Presiden Direktur	€
Christian Ariano Rachmat	Wakil Presiden Direktur	€
Andre J. Mamuaya	Direktur	€
David Tendian	Direktur	€
Alastair Bruce Grant	Direktur	€
Sandiaga S. Uno	Direktur	€
Chia Ah Hoo	Direktur	€

* Direktur tidak Terafiliasi adalah sesuai dengan Peraturan Pencatatan

Ada perubahan komisaris

Komisaris:

Nama Komisaris	Jabatan Komisaris	Komisaris Independen
Edwin Soeryadjaya	Presiden Komisaris	€
Theodore Permadi Rachmat	Wakil Presiden Komisaris	€
Ir. Palgunadi Tatit Setyawan	Komisaris	€
Lim Soon Huat	Komisaris	€
Ir. Subianto	Komisaris	€
Dr. Ir. Raden Pardede	Komisaris	€

* Komisaris Independen adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan Peraturan Pencatatan

Resume keputusan hasil rapat (<i>copy terlampir</i>)	
<p>Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ADARO ENERGY Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT ADARO ENERGY Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.</p>	

Nomor : AE/057/10/AM/dr
Lampiran : --

Jakarta, 23 April 2010

Kepada Yth.
Direksi
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Hasil Keputusan RUPST dan RUPSLB PT Adaro Energy Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini dilaporkan bahwa PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya keduanya disebut "Rapat") pada tanggal 23 April 2010 bertempat di Ballroom Hotel Four Seasons, Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta 12920, yang dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya sebanyak 22.943.539.206 saham atau 71,73% dari 31.985.962.000 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, dengan keputusan Rapat sebagai berikut:

RUPST:

Agenda Pertama

Menerima dengan baik Laporan Direksi atas kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (*a member firm of PriceWaterhouseCoopers global network*) sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 22 Maret 2010 Nomor: A 100322005/DC2/DWD/III/2010.A dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.

Dengan diterimanya Laporan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun 2009.

Agenda Kedua

Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2009 sebesar Rp4.367.251.806.020 (empat triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam ribu dua puluh rupiah), digunakan sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp218.362.590.301 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus satu rupiah) digunakan sebagai penyisihan Cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
- b. Sebesar Rp927.592.898.000 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 21,24% dari laba bersih Perseroan digunakan untuk pembayaran dividen tunai, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp383.831.544.000 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2009, sisanya sebesar Rp543.761.354.000 (lima ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) akan digunakan untuk pembayaran dividen final. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk:

- Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen final;
 - Menetapkan cara pembayaran dividen final;
 - Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk menetapkan jadwal pembayaran dividen final. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Sebesar Rp3.221.296.317.719 (tiga triliun dua ratus dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.

Agenda Ketiga

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM-LK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.

Agenda Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta menetapkan kenaikan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal 40% dari tahun lalu diluar insentif dalam bentuk program MSOP (*Management Stock Option Plan*).

Agenda Kelima

Direksi Perseroan melaporkan hal-hal sebagai berikut:

PT Jasapower Indonesia, anak perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan, telah memiliki komisaris baru yaitu, Bapak Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman. Selain itu, anak perusahaan Perseroan lainnya yaitu PT Makmur Sejahtera Wisesa juga memiliki komisaris baru yaitu, Bapak Erry Firmansyah.

Pada tanggal 31 Maret 2010, PT Alam Tri Abadi, anak perusahaan Perseroan, serta BHP Minerals Holdings Pty. Ltd. dan BHP Minerals International Exploration Inc., telah menandatangani perjanjian mengikat untuk membentuk suatu kerjasama baru terkait dengan proyek batubara Indonesia milik BHP Billiton. Perseroan akan memiliki 25% bagian dalam kerjasama tersebut dengan membeli 25% saham pada masing-masing perusahaan yaitu: PT Maruwai Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal dan PT Pari Coal. Penyelesaian transaksi ini tunduk pada persetujuan dari Pemerintah Indonesia. Pembelian ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi serta membuka jalan tercapainya visi Perseroan untuk menjadi perusahaan tambang batubara dan energi terintegrasi yang terbesar dan terefisien di Asia Tenggara.

RUPSLB:

Agenda Tunggal

Menerima baik pengunduran diri Djoko Suyanto selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 21 Oktober 2009 dan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya.

Menyetujui untuk mengangkat Dr. Ir. Raden Pardede selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru menggantikan Djoko Suyanto, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013 yang akan diselenggarakan tahun 2014.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : EDWIN SOERYADJAYA
- Wakil Presiden Komisaris : THEODORE PERMADI RACHMAT
- Komisaris : Ir. SUBIANTO
- Komisaris : LIM SOON HUAT
- Komisaris Independen : Ir. PALGUNADI TATIT SETYAWAN
- Komisaris Independen : Dr. Ir. RADEN PARDEDE

Pengangkatan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO ENERGY Tbk



Andre J. Mamuaya

Direktur dan Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Dewan Komisaris dan Direksi PT Adaro Energy Tbk.

No Surat/Pengumuman	AE/054/10/AM/dr
Nama Perusahaan	PT ADARO ENERGY Tbk
Kode Emiten	ADRO
Lampiran	2
Tanggal dan Jam	27 Apr 2010 21:35:14
Perihal	Penyampaian Bukti Iklan

Dengan ini kami sampaikan bukti iklan tentang :

Hasil RUPS Tahunan dan Luar Biasa

yang telah diiklankan di media cetak:

Informasi	Nama Media Cetak	Tanggal Penerbitan
Iklan Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan Luar Biasa	Republika	27 April 2010
Iklan Hasil Keputusan RUPS Tahunan dan Luar Biasa	Investor Daily Indonesia	27 April 2010
Dokumen Terlampir :		
<p>Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT ADARO ENERGY Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan secara elektronik. PT ADARO ENERGY Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera di dalam dokumen ini.</p>		



adaro

Jakarta, 27 April 2010

Nomor : AE/054/10/AM/dr
Lampiran : 2 (dua) lembar

Kepada Yth.

Bapak A. Fuad Rahmany
Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru lantai 3-8
Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta 10710

Bapak Ito Warsito
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Bapak Ananta Wiyogo
Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal : **Penyampaian Bukti Pemasangan Iklan Hasil Keputusan RUPST dan RUPSLB**

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bukti pemasangan iklan **Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")** dan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB")** PT Adaro Energy Tbk ("Perseroan") kepada para Pemegang Saham Perseroan yang telah dimuat pada tanggal **27 April 2010** di 2 (dua) surat kabar harian:

- Republika dan
- Investor Daily Indonesia

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ADARO ENERGY Tbk



Andre J. Mamuya
Direktur dan Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth.:

- Kepala Biro PKP Sektor Riil Bapepam-LK;
- Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia;
- Direksi PT Ficomindo Buana Registrar;
- Dewan Komisaris dan Direksi PT Adaro Energy Tbk.



adaro

PT ADARO ENERGY Tbk

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT ADARO ENERGY Tbk, yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 23 April 2010 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

RUPST :

Agenda Pertama

Menerima dengan baik Laporan Direksi atas kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (*a member firm of PriceWaterhouseCoopers global network*) sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 22 Maret 2010 Nomor: A 100322005/DC2/DWD/III/2010.A dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.

Dengan diterimanya Laporan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun 2009.

Agenda Kedua

Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2009 sebesar Rp4.367.251.806.020 (empat triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam ribu dua puluh rupiah), digunakan sebagai berikut:

- Sebesar Rp218.362.590.301 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus satu rupiah) digunakan sebagai penyisihan Cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
- Sebesar Rp927.592.898.000 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 21,24% dari laba bersih Perseroan digunakan untuk pembayaran dividen tunai, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp383.831.544.000 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2009, sisanya sebesar Rp543.761.354.000 (lima ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) akan digunakan untuk pembayaran dividen final. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk:
 - Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen final;
 - Menetapkan cara pembayaran dividen final;
 - Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk menetapkan jadwal pembayaran dividen final. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sebesar Rp3.221.296.317.719 (tiga triliun dua ratus dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.

Agenda Ketiga

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM-LK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.

Agenda Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta menetapkan kenaikan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal 40% dari tahun lalu ditulur insentif dalam bentuk program MSOP (*Management Stock Option Plan*).

Agenda Kelima

Direksi Perseroan melaporkan hal-hal sebagai berikut:

- PT Jaspower Indonesia, anak perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan, telah memiliki komisaris baru yaitu, Bapak Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman. Selain itu, anak perusahaan Perseroan lainnya yaitu PT Makmur Sejahtera Wisesa juga memiliki komisaris baru yaitu, Bapak Erry Firmansyah.
- Pada tanggal 31 Maret 2010, PT Alam Tri Abadi, anak perusahaan Perseroan, serta BHP Minerals Holdings Pty. Ltd. dan BHP Minerals International Exploration Inc., telah menandatangani perjanjian mengikat untuk membentuk suatu kerjasama baru terkait dengan proyek batubara Indonesia milik BHP Billiton. Perseroan akan memiliki 25% bagian dalam kerjasama tersebut dengan membeli 25% saham pada masing-masing perusahaan yaitu: PT Maruwai Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal dan PT Pari Coal. Penyelesaian transaksi ini tunduk pada persetujuan dari Pemerintah Indonesia. Pembelian ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi serta membuka jalan tercapainya visi Perseroan untuk menjadi perusahaan tambang batubara dan energi terintegrasi yang terbesar dan terefisien di Asia Tenggara.

RUPSLB:

Agenda Tunggal

Menerima baik pengunduran diri Djoko Suyanto selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 21 Oktober 2009 dan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya.

Menyetujui untuk mengangkat Dr. Ir. Raden Pardede selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru menggantikan Djoko Suyanto, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutuhnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013 yang akan diselenggarakan tahun 2014.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : EDWIN SOERYADJAYA
- Wakil Presiden Komisaris : THEODORE PERMADI RACHMAT
- Komisaris : Ir. SUBIANTO
- Komisaris : LIM SOON HUAT
- Komisaris Independen : Ir. PALGUNADI TATIT SETYAWAN
- Komisaris Independen : Dr. Ir. RADEN PARDEDE

Pengangkatan berlaku efektif sejak ditutuhnya Rapat ini.

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 April 2010
PT ADARO ENERGY Tbk
Direksi



adaro

PT ADARO ENERGY Tbk

PEMBERITAHUAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT ADARO ENERGY Tbk, yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 23 April 2010 telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

RUPST :

Agenda Pertama

Menerima dengan baik Laporan Direksi atas kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (*a member firm of PriceWaterhouseCoopers global network*) sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 22 Maret 2010 Nomor: A 100322005/DC2/DWD/III/2010.A dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan.

Dengan diterimanya Laporan Kegiatan Perseroan serta disahkannya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun 2009.

Agenda Kedua

Menetapkan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2009 sebesar Rp4.367.251.806.020 (empat triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam ribu dua puluh rupiah), digunakan sebagai berikut:

- Sebesar Rp218.362.590.301 (dua ratus delapan belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu tiga ratus satu rupiah) digunakan sebagai penyisihan Cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
- Sebesar Rp927.592.898.000 (sembilan ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 21,24% dari laba bersih Perseroan digunakan untuk pembayaran dividen tunai, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp383.831.544.000 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2009, sisanya sebesar Rp543.761.354.000 (lima ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) akan digunakan untuk pembayaran dividen final. Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk:
 - Menetapkan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen final;
 - Menetapkan cara pembayaran dividen final;
 - Melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut termasuk menetapkan jadwal pembayaran dividen final. Jadwal pembayaran dividen dimaksud akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sebesar Rp3.221.296.317.719 (tiga triliun dua ratus dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan.

Agenda Ketiga

Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BAPEPAM-LK yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dan selanjutnya menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.

Agenda Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan serta menetapkan kenaikan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal 40% dari tahun lalu ditular insentif dalam bentuk program MSOP (*Management Stock Option Plan*).

Agenda Kelima

Direksi Perseroan melaporkan hal-hal sebagai berikut:

- PT Jaspower Indonesia, anak perusahaan yang dimiliki oleh Perseroan, telah memiliki komisaris baru yaitu, Bapak Dr. Ir. Kusmayanto Kadiman. Selain itu, anak perusahaan Perseroan lainnya yaitu PT Makmur Sejahtera Wisesa juga memiliki komisaris baru yaitu, Bapak Erry Firmansyah.
- Pada tanggal 31 Maret 2010, PT Alam Tri Abadi, anak perusahaan Perseroan, serta BHP Minerals Holdings Pty. Ltd. dan BHP Minerals International Exploration Inc., telah menandatangani perjanjian mengikat untuk membentuk suatu kerjasama baru terkait dengan proyek batubara Indonesia milik BHP Billiton. Perseroan akan memiliki 25% bagian dalam kerjasama tersebut dengan membeli 25% saham pada masing-masing perusahaan yaitu: PT Maruwai Coal, PT Juloi Coal, PT Kalteng Coal, PT Sumber Barito Coal, PT Lahai Coal, PT Ratah Coal dan PT Pari Coal. Penyelesaian transaksi ini tunduk pada persetujuan dari Pemerintah Indonesia. Pembelian ini sejalan dengan strategi Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan dan efisiensi serta membuka jalan tercapainya visi Perseroan untuk menjadi perusahaan tambang batubara dan energi terintegrasi yang terbesar dan terefisien di Asia Tenggara.

RUPSLB:

Agenda Tunggal

Menerima baik pengunduran diri Djoko Suyanto selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak tanggal 21 Oktober 2009 dan memberikan pembebasan dan pelunasan atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya.

Menyetujui untuk mengangkat Dr. Ir. Raden Pardede selaku Komisaris Independen Perseroan yang baru menggantikan Djoko Suyanto, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutuhnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2013 yang akan diselenggarakan tahun 2014.

Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : EDWIN SOERYADJAYA
- Wakil Presiden Komisaris : THEODORE PERMADI RACHMAT
- Komisaris : Ir. SUBIANTO
- Komisaris : LIM SOON HUAT
- Komisaris Independen : Ir. PALGUNADI TATIT SETYAWAN
- Komisaris Independen : Dr. Ir. RADEN PARDEDE

Pengangkatan berlaku efektif sejak ditutuhnya Rapat ini.

Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dalam Akta Notaris dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 27 April 2010
PT ADARO ENERGY Tbk
Direksi